

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 03/2020



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>13.795.650,00</b> | <b>13.795.650,00</b> | <b>5.346.747,53</b>  | <b>8.448.902,47</b> |
| Receita Tributária                                                           | 340.036,73           | 340.036,73           | 140.907,62           | 199.129,11          |
| Receita de Contribuições                                                     | 122,62               | 122,62               | 1.945,34             | 1.822,72            |
| Receita Patrimonial                                                          | 45.000,00            | 45.000,00            | 7.643,50             | 37.356,50           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 91.000,00            | 91.000,00            | 2.968,87             | 88.031,13           |
| Transferências Correntes                                                     | 13.307.478,38        | 13.307.478,38        | 5.191.717,21         | 8.115.761,17        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 12.012,27            | 12.012,27            | 1.564,99             | 10.447,28           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>470.000,00</b>    | <b>687.950,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>687.950,00</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 470.000,00           | 687.950,00           | 0,00                 | 687.950,00          |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>14.265.650,00</b> | <b>14.483.600,00</b> | <b>5.346.747,53</b>  | <b>9.136.852,47</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>14.265.650,00</b> | <b>14.483.600,00</b> | <b>5.346.747,53</b>  | <b>9.136.852,47</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 5.928.328,67         | 5.928.328,67        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>14.265.650,00</b> | <b>14.483.600,00</b> | <b>11.275.076,20</b> | <b>3.208.523,80</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>605.080,61</b>    | <b>605.080,61</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 605.080,61           | 605.080,61           | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas   | Despesas Pagas      | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>12.967.608,82</b> | <b>13.104.942,08</b> | <b>10.244.689,67</b> | <b>4.697.825,35</b> | <b>4.508.181,50</b> | <b>2.860.252,41</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 7.066.834,22         | 7.105.834,22         | 6.689.681,07         | 2.722.860,58        | 2.634.104,55        | 416.153,15          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 5.900.774,60         | 5.999.107,86         | 3.555.008,60         | 1.974.964,77        | 1.874.076,95        | 2.444.099,26        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>879.309,29</b>    | <b>1.565.006,64</b>  | <b>1.030.386,53</b>  | <b>367.552,08</b>   | <b>357.412,08</b>   | <b>534.620,11</b>   |
| Investimentos                                             | 879.147,75           | 1.564.845,10         | 1.030.225,00         | 367.511,00          | 357.371,00          | 534.620,10          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 161,54               | 161,54               | 161,53               | 41,08               | 41,08               | 0,01                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>1.383,80</b>      | <b>1.383,80</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.383,80</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>13.848.301,91</b> | <b>14.671.332,52</b> | <b>11.275.076,20</b> | <b>5.065.377,43</b> | <b>4.865.593,58</b> | <b>3.396.256,32</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>13.848.301,91</b> | <b>14.671.332,52</b> | <b>11.275.076,20</b> | <b>5.065.377,43</b> | <b>4.865.593,58</b> | <b>3.396.256,32</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 417.348,09           | 0,00                 | 0,00                 | 281.370,10          | 481.153,95          | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>14.265.650,00</b> | <b>14.671.332,52</b> | <b>11.275.076,20</b> | <b>5.346.747,53</b> | <b>5.346.747,53</b> | <b>3.396.256,32</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados       | Pagos            | Cancelados  | Saldo           |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>              | <b>43.333,60</b>                           | <b>40.434,22</b> | <b>40.434,22</b> | <b>0,00</b> | <b>2.899,38</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 43.333,60                                  | 40.434,22        | 40.434,22        | 0,00        | 2.899,38        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Investimentos                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>43.333,60</b>                           | <b>40.434,22</b> | <b>40.434,22</b> | <b>0,00</b> | <b>2.899,38</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos            | Cancelados  | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>29.734,11</b>                        | <b>29.503,11</b> | <b>0,00</b> | <b>231,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 217,20                                  | 217,20           | 0,00        | 0,00          |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 29.516,91                               | 29.285,91        | 0,00        | 231,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>58,02</b>                            | <b>58,02</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 9,15                                    | 9,15             | 0,00        | 0,00          |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 48,87                                   | 48,87            | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>29.792,13</b>                        | <b>29.561,13</b> | <b>0,00</b> | <b>231,00</b> |